

**Fundusz Rezerwy Demograficznej**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r.**  
**(w tysiącach złotych)**

**BILANS FUNDUSZU**

	Stan na 31 grudnia 2005r.	Stan na 31 grudnia 2006r.
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe (I + II + III)</b>	<b>1.541.479</b>	<b>1.013.364</b>
<b>I. Należności długoterminowe</b>	-	-
<b>II. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1.541.479</b>	<b>1.013.364</b>
1. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	1.541.479	1.013.364
2. Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności	-	-
<b>III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe (I + II + III)</b>	<b>13.782</b>	<b>1.447.136</b>
<b>I. Należności krótkoterminowe</b>	<b>12.756</b>	<b>18.942</b>
1. Należności od FUS	12.756	18.942
2. Z tytułu sprzedaży dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. Inne	-	-
<b>II. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1.026</b>	<b>1.428.194</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>1.026</b>	<b>1.428.194</b>
a. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	1.280.455
b. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-
c. Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności	-	-
d. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.026	147.739
<b>III. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM (A + B)</b>	<b>1.555.261</b>	<b>2.460.500</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Fundusz (I + II)</b>	<b>1.555.172</b>	<b>2.460.428</b>
<b>I. Fundusz zgromadzony (1 + 2 - 3)</b>	<b>1.395.027</b>	<b>2.212.387</b>
<b>1. Stan Funduszu na początek roku</b>	<b>902.685</b>	<b>1.555.172</b>
<b>2. Wpłaty</b>	<b>492.342</b>	<b>657.215</b>
a. ze środków pozostających na rachunku funduszu	-	-
b. ze składki na ubezpieczenie emerytalne	492.342	657.215
c. ze środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa	-	-
d. z innych źródeł	-	-
<b>3. Wyплаты</b>	-	-
<b>II. Wynik działalności Funduszu</b>	<b>160.145</b>	<b>248.041</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I + II + III)</b>	<b>89</b>	<b>72</b>
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>89</b>	<b>72</b>
1. długoterminowe		
2. krótkoterminowe	89	72
<b>PASYWA RAZEM (A + B)</b>	<b>1.555.261</b>	<b>2.460.500</b>

**Fundusz Rezerwy Demograficznej**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r.**  
**(w tysiącach złotych)**

---

**RACHUNEK WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU**

	Za okres zakończony 31 grudnia 2005r.	Za okres zakończony 31 grudnia 2006r.
<b>I. PRZYCHODY</b>		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	3 454	14 553
2. Odsetki	60 498	34 894
3. Odpis dyskonta / amortyzacja premii	-	-
4. Zysk / (strata) netto ze zbycia inwestycji	132	255
5. Aktualizacja wartości inwestycji	96 587	198 971
6. Inne	15	-
<b>II. PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>160 686</b>	<b>248 673</b>
<b>III. KOSZTY</b>		
1. Koszty zarządzania środkami Funduszu	541	632
2. Inne	-	-
<b>IV. KOSZTY RAZEM</b>	<b>541</b>	<b>632</b>
<b>V. WYNIK DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU (II - IV)</b>	<b>160 145</b>	<b>248 041</b>